

**FORMATION  
A LA SAISIE SUR  
ISACOMPTA**

**BIC**

# SOMMAIRE

**p.3 PREPARATION DE LA SAISIE**

**p.5 PRESENTATION DU LOGICIEL**

p.6 Ouvrir ISACOMPTA

p.7 L'essentiel des menus

**p.9 SAISIR LES FACTURES**

p.10 EXEMPLE 1 – Achat de matériaux

p.14 EXEMPLE 2 - Téléphone

p.16 EXEMPLE 3 - Assurance

p.18 EXEMPLE 4 - Ticket gasoil

**p.20 Création d'un compte de tiers (fournisseurs/clients)**

p.21 EXEMPLE 5 - Electricité 1

**P.24 Création d'un modèle**

**p.25 Consulter / Modifier / Supprimer les modèles**

p.26 EXEMPLE 6 - Vente

p.28 EXEMPLE 7 - Electricité 2

**p.30 Utilisation d'un modèle**

**p.34 NOTES SUR LA SAISIE COMPTABLE (ACHATS/VENTES/IMMOBILISATIONS/TVA)**

**p.36 SAISIE PIECES = SAISIE DES FACTURES – PENSE-BÊTE**

**p.37 SAISIR LA BANQUE**

**p.41 IMPORTER LES ECRITURES BANCAIRES**

**p.45 TRAITER LES ECRITURES BANCAIRES**

**p.50 Info : où consulter mon solde bancaire ?**

**p.51 AUTOMATISER LE TRAITEMENT DES ECRITURES BANCAIRES**

**p.53 Créer un critère de reconnaissance automatique**

**p.54 Utiliser un critère de reconnaissance automatique**

**P.55 Consulter / Modifier / Supprimer un critère**

## p.57 CONSULTER, MODIFIER OU RECHERCHER MES ECRITURES

p.58 Consulter un compte du grand-livre/Exemple : vérifier mon solde de banque

p.59 Modifier une écriture

p.60 Rechercher une écriture

## p.61 FERMETURE DU LOGICIEL

**P.63 Aide à l'installation**

# **PREPARATION DE LA SAISIE**

# Bien préparer sa saisie



## CONSEILS

- Etre rigoureux dans la collecte des documents
- Toujours conserver les documents originaux dans son classement (faire une copie si nécessaire)
- Saisir régulièrement sa comptabilité fait « gagner » du temps et de l'énergie car les informations sont « fraîches » dans nos mémoires
- Mettre en place des moyens simples pour récolter « tous » les documents (un trieur ou une pochette dans la voiture par exemple)
- Annoter les relevés bancaires dès réception (noter la nature des achats/ventes et/ou le nom du fournisseur/client)
- Le classement est important pour retrouver les documents rapidement (pour la banque, l'administration...)



## LE CLASSEMENT

Le classement peut paraître fastidieux mais des méthodes simples permettent de s'organiser :

- Préférer un classeur 2 trous plutôt qu'une chemise : les documents ne se perdent pas et leur consultation est plus facile
- Utiliser des intercalaires pour bien identifier les documents et faciliter la recherche
- Coller les tickets de CB sur une feuille blanche ou une feuille de brouillon
- Trier dès réception du courrier, au retour du magasin ou dès que la facture est donnée par le fournisseur
- Penser à l'impression des factures (téléphone, banque)
- Séparer les factures non payées (sur le dessus du classeur par exemple)
- Vérifier le relevé bancaire à réception, chaque ligne du relevé doit être justifiée par un document

## METHODE DE CLASSEMENT

Il existe plusieurs méthodes de classement des documents, la méthode que vous choisirez doit vous permettre :

1. De **rassembler tous** vos documents
2. De **retrouver facilement** un document si nécessaire



# **PRESENTATION DU LOGICIEL**

# OUVRIR ISACOMPTA

1

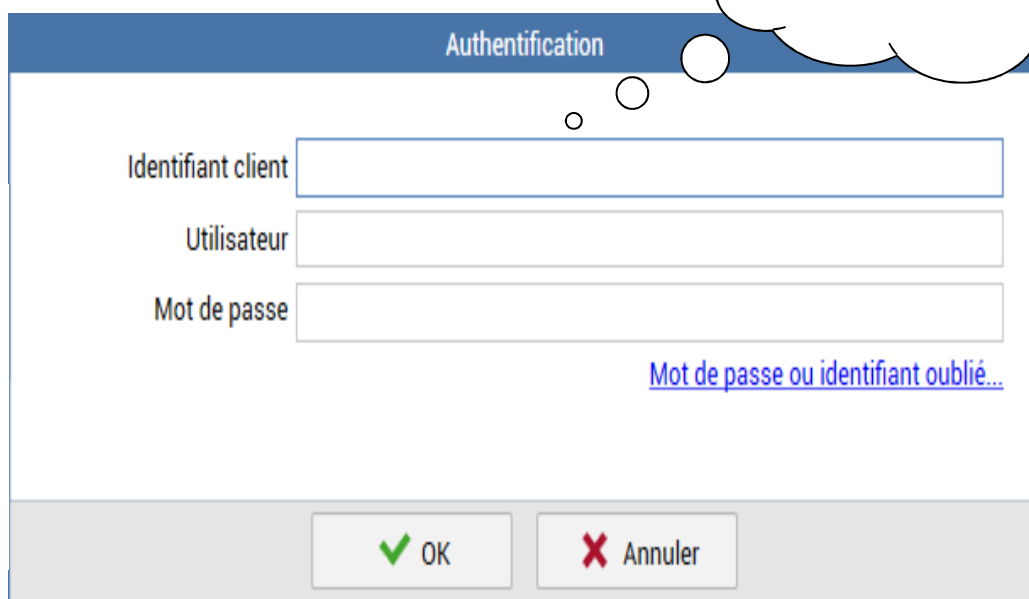


Cliquer sur le logo ISACOMPTA

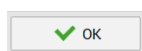
Notez ici votre identifiant et mot de passe reçus par mail – **les 0 sont des « zéros »**

2

Saisir vos identifiants

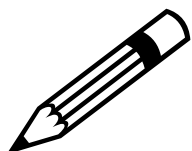
A screenshot of the 'Authentification' screen. It has a blue header with the word 'Authentification'. Below the header are three input fields: 'Identifiant client', 'Utilisateur', and 'Mot de passe'. To the right of the 'Mot de passe' field is a blue link that says 'Mot de passe ou identifiant oublié...'. At the bottom of the screen are two buttons: a green checkmark button labeled 'OK' and a red 'X' button labeled 'Annuler'.

3



Cliquer sur OK

**OUVRIR régulièrement**  
le logiciel ISACOMPTA  
pour que les mises à  
jour s'installent !



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

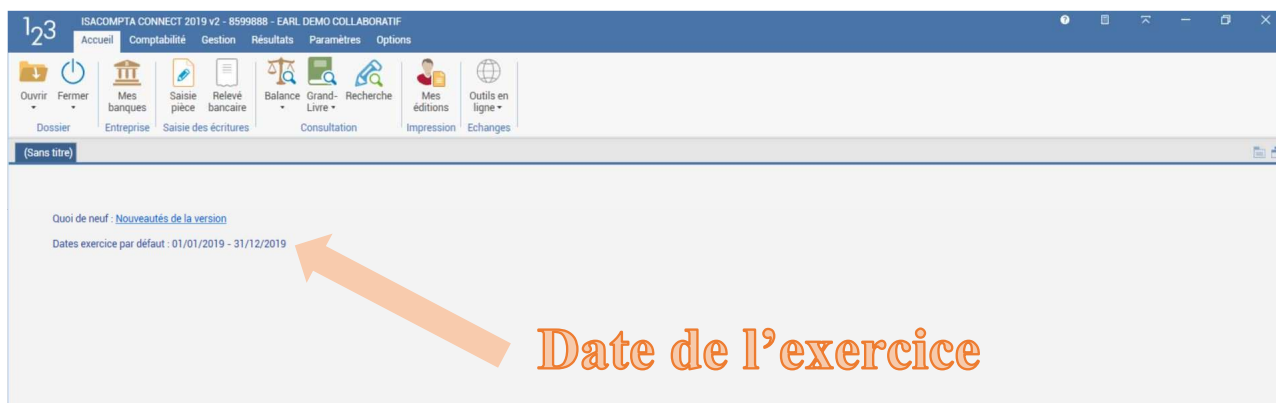
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ACCUEIL

Numéro et nom du dossier



# L'ESSENTIEL DES MENUS





123 ISACOMPTA CONNECT 2019 v2 - 8599888 - EARL DEMO COLLABORATIF

Accueil Comptabilité Gestion Résultats Paramètres Options

Plan Comptable 1.7 Tiers Modèles d'écriture Libellés automatiques de saisie Rafraîchir les listes

Comptabilité générale Saisie

Liés à l'utilisateur Liés au dossier

123 ISACOMPTA CONNECT 2019 v2 - 8599888 - EARL DEMO COLLABORATIF

Accueil Comptabilité Gestion Résultats Paramètres Options

Classeur Zoom Ecran Réglages graphiques Assistance à distance Assistance Générales Interfaces Rapports

Espace de travail Assistance Préférences Interfaces BlocNote

## **RAPPEL**

<http://www.afocg.fr/>

*Vous pouvez consulter la documentation  
ISACOMPTA sur le site INTERNET de l'AFOCG*

*Espace adhérents*

*Code d'accès : **maj***

# **SAISIR LES FACTURES**

# EXEMPLE N°1 – ACHAT DE MATERIAUX



**RULLIER BRESSUIRE**  
 SAS RULLIER BOIS 6 rue de la Grimaudière - 79300 BRESSUIRE  
 Tél : 05.49.65.40.44 - Fax : 05.49.65.46.40  
 E-mail : agence-bressuire@rullier.fr  
 RCS NORT B 402493787 - Siret: 402 493 787 00087  
 SAS au capital de 740.000 € TVA Intracommunautaire: FR56 402 493 787  
 Code Service :

**LA BONNE METHODE**  
 Rue de l'Indépendance  
 85000 LA ROCHE SUR YON

Siret :

## FACTURE

Client	Date	N° Facture	ATC
	05/01/2020	BB 42002031	MT

Tél : 02.51.61.06.28

Règlement par: **LCR Directe**  
 au 31/01/2020

<b>Reste à Payer : 386.98 €</b>	
Total H.T	322.48
Total TVA 20.0 % :	64.50
<b>Total TTC</b>	<b>386.98</b>

**TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS : 64.50 €**

Article	Désignation	Quantité	UV	Prix Net €	Total H.T.
	<b>*** BL N° 04070880</b>				
	<b>*** N/Ref. : N° 04079839</b>				
	<b>*** N° Manuel : Adj.MT20110501 ***</b>				
015717	Volet Roulant TRADI ID+ [Cotes Tableau] Ht : 2210 Lg : 1785 1 Vantail Pour pose N°3 caisson Tunnel (Enr. Extérieur) , Lames Alu DP 368 , Tablier Code 100 Blanc , Elect. Radio , moteur à droite (vue intérieure) , Coulisser/lame finale coordonnées avec le tablier - Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre & déplacement <b>*** Sous-Total Bl. :</b>	1.000	UN	322.48	322.48
					<u>322.48</u>

Voir conditions générales de ventes au verso



BOIS • PANNEAUX • PARQUETS  
ISOLATION • MENUISERIES

www.rullier.fr

SOLUTIONS BOIS SERVICES

Client	Date	N° Facture
	05/01/2020	BB 42002031

RULLIER BRESSUIRE

Article	Désignation	Quantité	UV	Prix Net	Total H.T.
---------	-------------	----------	----	----------	------------

Certains de nos EMBALLAGES sont récupérables et peuvent faire l'objet d'une CONSIGNE.  
Toute REPRISE de marchandises sera soumise à conditions et DECOTE de 20%.

Mobilisées à vos côtés, les Agences Rullier Bois restent OUVERTES aux horaires habituels  
dans le respect des mesures sanitaires en DRIVE et pour vos LIVRAISONS sur Chantier ou à Domicile.



En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40% sera due, en plus des pénalités de retard.



Seuls les produits identifiés comme tels sur cette facture sont certifiés PEFC.

Pour être libérés, votre règlement doit être libellé directement à l'ordre de ABN AMRO,  
qui le reçoit en qualité de créancier subrogé,  
et adressé à SAS RULLIER BOIS - 8 rue de la Lohelle - 79110 CHEF BOUTONNE

SOLUTIONS BOIS SERVICES		
Client	Date	N° Facture
	05/01/2020	BB 42002031
Echéance	FD	Montant TTC
31/01/2020		386,98 €
Papillon à joindre à votre règlement		

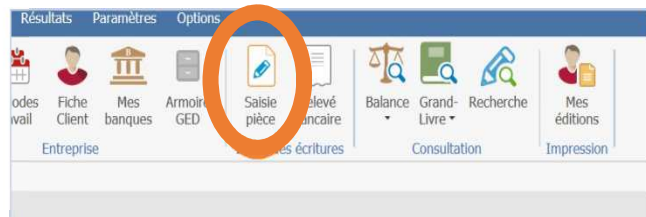
Les documents techniques d'usage et de mise en œuvre vous ont été remis et sont à votre disposition sur simple demande.  
Les Déclarations des Performances de nos produits de construction sont accessibles sur notre site <http://www.nabqpa.fr/index/>

voir conditions générales de ventes au verso

# Saisie de la facture N°1

1

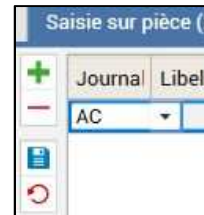
Pour saisir vos factures,  
Cliquez sur « Saisie pièce » :



2

Dans la case « Journal », indiquer le code du journal :

- AC pour les achats et immobilisations
- VE pour les ventes



## ASTUCE

Pour faciliter la navigation dans le logiciel ISACOMPTA

Utiliser la RÉGLETTE DE RACCOURCIS

Ctrl+F	Ctrl+Suppr	Ctrl+Insert	Ctrl+W	Ctrl+G	Ctrl+B	Ctrl+F8	Ctrl+E	Ctrl+L	Ctrl+R	Ctrl+K	Shift + F4 = Modèles de saisie			
Aide	Calculatrice	Liste Déroulante	Rafraîchir	En-tête <> Saisie	Recopier Libellé	Répartition Analytique	Consultat* GL	Eclatement HT + TVA	Solde ECR Valider	Mode Multiligne	Ctrl + Tab = Changer d'Onglet Ctrl+Molette= Zoom écran Ctrl + A = Sélectionner Tout			
Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Insert	Suppr

Utiliser la TOUCHE TABULATION



3

Saisir l'ENTETE DE LA FACTURE (en haut de l'écran):

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	N° facture	Contrepartie	Libellé pièce	AVOIR SUR ACHA	FACTURE ACHAT
AC	ACHATS	05/01/2020	Z1	BB42002031		RULLIER BOIS		

- La **date** de la facture
- Le **numéro** est automatique, il ne faut pas le modifier mais le **noter** sur la facture
- Le numéro de la facture **si nécessaire**

**Le libellé pièce = nom du tiers (tiers = fournisseur ou client)**

# 4

Saisie de la facture (en bas de l'écran) :

## LIGNE 1 : ligne de l'achat HT

- **Compte** = numéro du compte de charge (de la dépense) à chercher dans le plan comptable ou saisir un mot clé – **ATTENTION** il doit commencer par **6** pour un **achat** ou par **7** pour une **vente**
- **Libellé mouvement** = nature de la dépense, **DETAILLER** l'achat (ou la vente)
- **Quantité** = SI NECESSAIRE, cette colonne peut avoir un nom différent en fonction du compte utilisé (Tonne, Date...)
- **TVA** = code de TVA (voir liste à la fin du plan comptable) = **NE CHANGER QUE SI NÉCESSAIRE**
- **Taux** = taux de TVA correspondant au code = **NE RIEN CHANGER**
- **DEBIT** (achat) ou **CREDIT** (vente) = montant HT

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6011000000	VOLET ROULANT	1.000	A5	20.00	322.48	

## LIGNE 2 : Ligne de TVA

- **Compte** = **ne jamais écrire le numéro du compte**, **RECOPIER** LE CODE TVA indiqué sur la ligne du HT de l'achat ou de la vente + touche tabulation + **F7** pour **recopier le libellé mouvement** + vérifier le montant de TVA il doit correspondre au montant indiqué sur votre facture + touche tabulation

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6011000000	VOLET ROULANT	1.000	A5	20.00	322.48	
4456600000	VOLET ROULANT		A5	20.00	64.50	

## LIGNE 3 : Ligne du fournisseur

- **Compte** = numéro du compte de tiers 401...(fournisseur) ou 411...(client)  
*Les comptes de tiers sont les seuls en alphanumérique 3 chiffres+lettres, tous les autres numéros de compte sont numériques*
- **Libellé mouvement** = nom du compte automatique + **F11** pour valider + **VERIFIER** LE MONTANT TTC + OK

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6011000000	VOLET ROULANT	1.000	A5	20.00	322.48	
4456600000	VOLET ROULANT		A5	20.00	64.50	
401RULLIER	RULLIER BOIS					386.98

## EXEMPLE N° 2 – TELEPHONE



n° de facture : 02B297F476 20B3- 1G02  
date de facture 21/02/20



### Votre facture internet

EARL LA BONNE METHODE  
Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON

#### Votre offre

Livebox Up

synthèse de votre offre page suivante  
détails et conditions sur votre espace client

#### Vos coordonnées

EARL LA BONNE METHODE  
Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON  
labonnemethode@orange.fr  
n° client :  
n° de compte internet :  
ligne Livebox : 02 51 12 34 56

#### Nous contacter

en ligne : [contact.orange.fr](http://contact.orange.fr)  
Par téléphone : 3900  
(service gratuit + prix appel)  
attente gratuite depuis les réseaux Orange  
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 20h  
- assistance technique 24h/7j  
Par courrier :  
Orange - service clients internet  
TSA 10018, 59878 LILLE CEDEX 9

#### Vos espaces clients

site [orange.fr](http://orange.fr)  
application mobile Orange et moi  
(coût de téléchargement selon votre offre)  
3000, paiement facture et suivi conso  
(24h/7j service et appel gratuits)

total du montant prélevé

42,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par :  
prochaine facture vers le :

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
35,83	42,99

retrouvez tous les tarifs de vos communications  
en boutique ou sur <http://tarifselcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture  
sur les pages suivantes



## SAISIE DE LA FACTURE N°2

### ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- N° de facture si nécessaire
- Libellé pièce = nom du tiers

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	N° facture	Contrepartie	L
AC	ACHATS	05/01/2020	Z1	BB42002031	401RULLIER	RULLIER BOIS
AC	ACHATS	21/02/2020	Z2	02B297F476		ORANGE

### IMPORTANT

Toujours vérifier les  
montant HT / TVA / TTC  
avant de valider votre

### LIGNE 1

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement (détail de l'achat ou la vente)
- DEBIT = **TTC + F10** (F10 permet de calculer le HT et la TVA à partir du TTC)

**LIGNE 2** AUTOMATIQUE (si vous avez noté le montant TTC+F10 sur la 1<sup>ère</sup> ligne)

### LIGNE 3

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6262000000	INTERNET 3456		A5	20.00	35.83	
4456600000	INTERNET 3456		A5	20.00	7.16	
401TELEPHO	TELEPHONES					42.99

### ASTUCE

Saisir encore plus vite !

- Noter le montant **TTC** au débit (achat) ou crédit (vente)
- Puis appuyer sur **F10** pour la ligne automatique de **TVA**
- Vérifier les montants



# EXEMPLE N° 3 – ASSURANCE

page 1/1



**Mutuelle de Poitiers Assurances**  
Bois du Fief Clairet BP 80000 - 86066 POITIERS Cedex 9  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances  
N° TVA : FR 79775715683. La prestation d'assurance est exonérée de la TVA (art. 261C, 2° du CGI)

## AVIS D'ECHEANCE

Le 15 janvier 2020

Références SOCIETAIRE :

### KARINE ROYER ET VINCENT DROUINEAU

Agents Généraux d'Assurance Exclusifs  
29 RUE SADI CARNOT  
85000 LA ROCHE SUR YON  
Tél : 02.51.07.92.23 - Fax : 02.51.44.87.64  
Email : [agence.royer.drouineau@mutuelledepoitiers.fr](mailto:agence.royer.drouineau@mutuelledepoitiers.fr)  
N° Orias : 18008352 18008325 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr))

LA BONNE METHODE  
Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON

Cher Sociétaire,

Votre cotisation arrive à échéance. Vous pouvez en effectuer le **paiement en ligne** en vous connectant à votre espace perso sur notre site [www.mutuelledepoitiers.fr](http://www.mutuelledepoitiers.fr), ou nous retourner le TIP ci-dessous daté et signé en utilisant l'enveloppe jointe. Pour vos prochaines cotisations, **simplifiez-vous la vie en choisissant le prélèvement automatique**.  
Votre agent se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à le contacter.



*Au verso, vous trouverez des précisions pour mieux comprendre votre avis d'échéance.*

### VOS CONTRATS

	Période	Taux d'appel	Cotisations en euros	
			HT	TTC
<b>Multirisque</b> 85000 LA ROCHE SUR YON	- Indice : 994,20			
	05/02/20 au 04/08/20	57,47 %	530,85	566,00

**Total à régler : 566,00 € TTC**

dont cotisations catastrophes naturelles : 48,47 € TTC et attentats : 16,35 € TTC, frais accessoires : 3,00 € TTC  
Taxes et contributions réglementaires : 35,15 €

Bien que vous ayez déjà bénéficié, lors d'un sinistre, d'un remboursement sur votre franchise, le **Carré d'As** vous réserve d'autres avantages. Pour en profiter, restez membre du Carré d'As !  
(selon modalités disponibles en agence et sur notre site [www.mutuelledepoitiers.fr](http://www.mutuelledepoitiers.fr))

Utilisez le **paiement en ligne** en vous connectant à votre espace perso sur notre site [mutuelledepoitiers.fr](http://mutuelledepoitiers.fr)

ou

Transmettez le TIPSEPA daté et signé en utilisant l'enveloppe jointe (Le TIPSEPA remplace le TIP)

#### Vos coordonnées bancaires

IBAN : FR  
BIC : CCBPFRPPNAN

LA BONNE METHODE

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Mutuelle de Poitiers Assurances à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Mutuelle de Poitiers Assurances. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Date et Lieu

Signature

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

### TIPSEPA

ICS : FR 84 ZZZ 381357  
RUM : TIP800503881578

Montant en EURO  
**566,00 €**

Références

0095798 3800 FA1 79168377

**Mutuelle de Poitiers Assurances**  
BP 80000  
86066 POITIERS CEDEX 9

# SAISIE DE LA FACTURE N°3

## ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce = nom du tiers

AC	ACHATS	15/01/2020	Z3		MUTUELLE DE POITIERS
----	--------	------------	----	--	----------------------

Les remboursements d'assurance seront exceptionnellement dans le compte 401... **ne pas créer de 411... pour les assurances**

## LIGNE 1

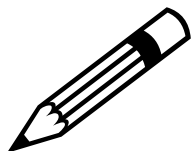
- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement (détail de l'achat ou de la vente)
- Dates
- Pas de TVA
- DEBIT = montant

## LIGNE 2

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé mouvement	Date 1	Date 2	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6160000000	MULTIRISQUE	05/02/2020	04/08/2020				566.00	
401ASSURAN	ASSURANCES							566.00

En saisie pièce : si vous manquez de place dans le libellé mouvement, il est possible d'ajouter un commentaire dans la case en bas à droite.




## EXEMPLE N° 4 – GAZOIL

CARTE BANCAIRE

0000000421010  
CE  
LE 29-03-20 A 17-33-42  
INTERMARCHE  
LE BOUPERE  
85510  
4977469  
30185357800013  
XXXXXXXXXXXX6153  
5CEA16BA86C4B118  
501 001 179726 002295  
15519  
C  
MONTANT REEL @  
80.00 EUR  
DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
INDICATIONS NON  
CONTROLEES PAR L'ETAT  
TVF = 13,33 EUR (20,00%)  
QUANTITE = 65,15 L  
PU = 1,228 EUR/L  
PRODUIT = GAZOLE

### ASTUCE

#### Tickets

- ATTENTION le reçu de carte bancaire n'est pas une pièce comptable
- Coller vos tickets sur une feuille blanche ou au dos d'une feuille de brouillon pour les conserver dans votre classeur

# SAISIE DE LA FACTURE N°4

## ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce = nom du tiers

AC	ACHATS	29/03/2020	Z4		INTERMARCHE
----	--------	------------	----	--	-------------

Ne pas utiliser les comptes 401... avec des numéros (401001 par exemple), de l'année antérieure.

## LIGNE 1

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement (détail de l'achat ou de la vente)
- Quantité = litres
- DEBIT = montant TTC + F10 (pour calculer le HT et créer la ligne de TVA)

## LIGNE 2 Automatique

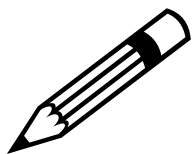
## LIGNE 3

- **CREATION D'UN COMPTE fournisseur (voir p.20) + F11**

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6061500000	GASOIL	65.150	A5	20.00	66.67	
4456600000	GASOIL		A5	20.00	13.33	
401INTERMA	INTERMARCHE					80.00

### Vous pouvez regrouper vos comptes fournisseurs et clients par exemple :

- 401ASSURAN pour les assurances
- 401TELEPHO pour tous vos opérateurs téléphoniques
- 401DIVERS pour les fournisseurs divers et 411DIVERS pour les clients divers qui ne seront utilisés qu'une fois
- **Ne pas créer de 401CARBURA** mais 401LECLERC + 401HYPERU + 401INTERMA




# CREATION D'UN COMPTE DE TIERS

## 401...(fournisseurs) / 411...(clients)

**Les comptes fournisseurs commencent par 401 et les comptes clients par 411 – ces comptes sont les seuls numéros composés de 3 chiffres au début + des lettres**

1. Lorsque vous êtes en saisie de votre facture, sur la dernière ligne, écrire le numéro du compte dans la colonne « compte » + touche tabulation

Compte
6064000000
4456600000
401INTERMA

2. Le logiciel demande si vous voulez créer le compte,  
Cliquez sur OK

Confirmation

Le compte 401INTERMA est inexistant. Voulez-vous le créer ?

3. Ecrire le nom du fournisseur ou du client en entier dans « Libellé » en haut

Code alpha	INTERMA	Compte	401INTERMA	Libellé *	INTERMARCHE
Général	Paramètres saisie	Avancé	Infos Tiers	Commentaire	

4. Ecrire une 2<sup>ème</sup> fois le nom dans « Libellé repris en saisie » dans l'onglet « Paramètres saisie »

Code alpha	INTERMA	Libellé *	INTERMARCHE
Paramètres saisie	Avancé	Infos Tiers	Commentaire
Associés		Libellés mouvements	
		Libellé repris en saisie	INTERMARCHE

5. Cliquez sur OK en bas

**Astuce :** appuyer sur F7 pour recopier le libellé dans « Libellé repris en saisie »

# EXEMPLE N° 5 – ELECTRICITE

## NOUS CONTACTER

N° client :  
Identifiant Internet :



20200403\_224903\_00007\_HP0\_PAR011\_143

Document à conserver 5 ans Page 1/4



### Par Internet

edf.fr

application mobile : EDF & MOI  
mail : serviceclient@edf.fr

### Par téléphone

Du lundi au samedi dès 8h et jusqu'à 20h

09 69 32 15 15

(Service gratuit + prix appel)

Mon Compte Sur Serveur Vocal

09 70 83 33 33

(Service gratuit + prix appel)

### Par courrier

EDF SERVICE CLIENTS TSA 21941  
62978 ARRAS CEDEX 9

Urgence dépannage Electricité (Enedis)

0972675085 (Service gratuit + prix appel)

## ENVOYER UN CHEQUE ENERGIE

### Par courrier

EDF TSA 81401  
87014 LIMOGES Cedex 1

### Lieu de consommation

Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON

### Titulaire du contrat

LA BONNE METHODE

### Votre contrat

N° de client :

N° de compte :

(numéro à transmettre pour le règlement de vos factures)

Electricité "Tarif bleu"

• Point de livraison (PDL) :

N°

• Puissance : 18 kVA

• EJP



LA BONNE METHODE  
Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON



Facture du 03/04/2020  
N° 32 975 366 746

Electricité (relevé client)	112,16 €
TVA	17,69 €

Facture TTC **129,85 €**

Montant total  
**129,85 €**  
TTC

Prélevé le  
20/04/20

### Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 09/06/20
- Prochaine relève Enedis vers le 09/06/20



### Prélèvement automatique

Le montant de 129,85€ sera prélevé le 20/04/20 sur le compte ci-dessous :

EDF SA au capital de 1 851 810 843 € Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75002 Paris Cedex 08 - France R.C.S. PARIS 552 081 317 SIRET 552 081 317 8552 N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317



## Détail de la facture du 03/04/20 N°32975366746



## Votre contrat Electricité

"Tarif bleu" - 18 kVA - Option EJP - Compteur électromécanique n°019

	Prix €HT/mois	Montant €HT	TVA			
<b>Abonnement</b>						
EJP - 18kVA - du 10/04/ au 09/06	13,42	26,84	5,5%			
<b>Total Abonnement (dont acheminement 21,72 €)</b>		<b>26,84</b>				
	Relevé début	Relevé fin	Conso kWh	Prix €HT/kWh	Montant €HT	TVA
<b>Consommation</b>						
EJP Jours Normaux - 18kVA - du 10/02/ au 09/04/	3461 (Client)	4059 (Client)	598	0,0932	55,73	20,0%
EJP Jours de Pointe - 18kVA - du 10/02/ au 09/04/	3638 (Client)	3655 (Client)	17	0,2260	3,84	20,0%
<b>Total Consommation (dont acheminement 23,18 €)</b>			<b>615</b>		<b>59,57</b>	
	Conso kWh	Prix €HT/ kWh	Montant €HT	TVA		
<b>Taxes et Contributions</b>						
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE)	615	0,00982	6,04	20,0%		
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE)	615	0,02250	13,84	20,0%		
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA)			5,87	5,5%		
<b>Total Taxes et Contributions</b>			<b>25,75</b>			
<b>Total Electricité hors TVA</b>			<b>112,16</b>			

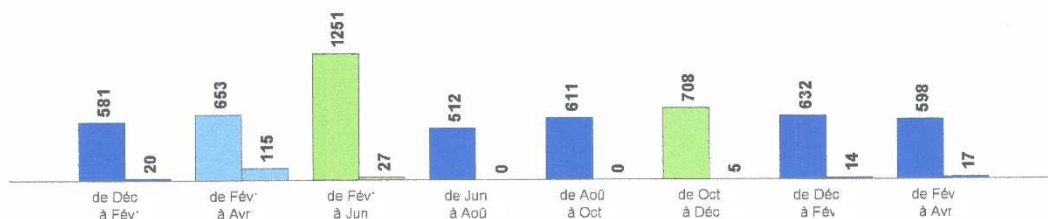
## En conclusion

Total facture hors TVA du 03/04/20	112,16 €	<b>Montant total 129,85 € TTC</b>
TVA 20,00 % sur un montant total de 79,45 €	15,89 €	
TVA 5,50 % sur un montant total de 32,71 €	1,80 €	
<b>Total facture TTC du 03/04/20</b>	<b>129,85 €</b>	

## Evolution de votre consommation facturée en kWh



## Votre consommation en Electricité



## SAISIE DE LA FACTURE N°7

### ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Numéro de facture si **nécessaire**
- Libellé pièce = nom du tiers

AC	ACHATS	03/04/2020	Z5	3297536674€	EDF
----	--------	------------	----	-------------	-----

### LIGNE 1

- Numéro du Compte (voir plan comptable)
- Libellé mouvement (détail le l'achat ou de la vente)
- Quantité = kWh
- Compteur = numéro compteur si nécessaire
- DEBIT = HT à 20%

### LIGNE 2

- o Compte de TVA = **ne jamais écrire le numéro du compte, RECOPIER** LE CODE TVA indiqué sur la ligne du HT de l'achat ou de la vente + touche tabulation + **F7** pour **recopier le libellé mouvement** + touche tabulation

### LIGNE 3

- Numéro du Compte (voir plan comptable)
- Libellé mouvement (détail le l'achat ou de la vente)
- Quantité = laisser vider, la quantité est déjà saisie
- Compteur = laisser vider, le numéro est déjà saisi
- Avec la souris changer le code de TVA en A2 (le changement de code TVA est exceptionnel pour les factures ayant plusieurs taux)
- DEBIT = HT à 5,5%

### LIGNE 4

- Compte de TVA = code TVA de la ligne au-dessus A2 + F7

### LIGNE 5

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	Numéro	TVA	Taux	Débit	Crédit
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE	615.000	019	A5	20.00	79.45	
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.89	
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71	
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80	
401EDF	EDF						129.85



# CREATION D'UN MODELE

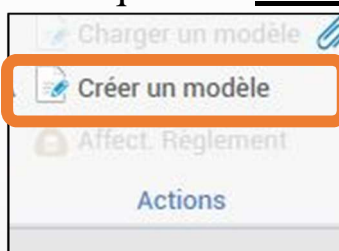
1. Il faut saisir la facture en entier une première fois puis la valider avec F11. Ensuite cliquer sur la ligne de la facture en haut de l'écran pour afficher la saisie.

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	N° facture	Contrepartie	Libellé pièce	AVOIR SUR ACHA	FACTURE ACHAT
AC	ACHATS	05/01/2020	Z1	BB42002031	401RULLIER	RULLIER BOIS		386.98
AC	ACHATS	21/02/2020	Z2	02B297F476	401TELEPHO	ORANGE		42.99
AC	ACHATS	15/01/2020	Z3		401ASSURAN	MUTUELLE OITIERS		566.00
AC	ACHATS	29/03/2020	Z4		401INTERMA	INT...CHE		80.00
AC	ACHATS	03/04/2020	Z5	3297536674€	401EDF	EDF		129.85

Compte	Libellé mouvement	QUANTITE	COMPTEU	TVA	Taux	Débit	Crédit	Aff. échéance
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE	615.000	019	A5	20.00	79.45		
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.89		
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71		
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80		
401EDF	EDF						129.85	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Cliquer sur « Créer un modèle » dans le ruban en haut.



3. Saisir un code à 6 caractères maximum + un libellé + cocher « Reprise des montants » si nécessaire + cliquer sur OK

The screenshot shows a dialog box titled 'Création d'un modèle d'écriture'. It contains the following fields and options:

- Code: EDF
- Catégorie: AUCUNE
- Libellé: EDF RUE INDEPENDANCE
- Reprise des montants
- Périodicité: Aucune

At the bottom, there are two buttons: 'OK' (with a green checkmark) and 'Annuler' (with a red X).

Lorsque la case « Reprise des montants » est cochée, le modèle garde les montants en mémoire.

4. Cliquer sur F11 pour continuer la saisie.



## EXEMPLE N° 6 – VENTE

LA BONNE METHODE  
Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON

Facture en euros

Destinataire

CLIENTISSIMO  
Rue de la fabrique  
85000 LA ROCHE SUR YON

Date	n° client	N° facture	modalité de paiement	échéance
02/03/20		20190349	Virement	30 jours

Quantité	unité	Désignation	Nb heures	prix	Montant HT	TVA
		<b>Réalisation de planches de Mélèze rabotées pour fabrication de mobiliers des Espaces Naturels Sensible du CHER</b> Fourniture seule ( planches usinées) Mélèze sec (15 à 18%) qualité QF2 (nœuds sains jusqu'à 25mm) Sans aubier				
1	U	<b>Signalétique directionnelle</b>		57,12	57,12	
1	U	<b>Balisage au sol</b>		22,14	22,14	
3	U	<b>Grand module info avec visée</b>		143,39	430,17	
1	Mo	Perçage en atelier (non prévu dans devis CG0020)	0,75	36	27	
<b>TOTAL HT</b>					<b>536,43</b>	
<b>TOTAL TVA</b>					<b>107,29</b>	

Signature : Bon pour accord

Contrat d'assurance Responsabilité civile décennale

Siège social

La garantie obligatoire s'applique exclusivement pour les chantiers exécutés en France

Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom

, en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale

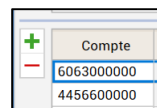
Partie à joindre à votre règlement

Client	
n° Devis	
Date	
Montant TTC	<b>643,71</b>

Montant HT	Taux TVA	TVA	TOTAL TTC
536,43	20	107,29	<b>643,71</b>
acompte 1	acompte 2	acompte 3	
0	0	0	0
<b>NET A PAYER</b>			<b>643,71</b>

## SAISIE N° 6 - VENTE

Pour ajouter ou supprimer une **ligne** pendant votre saisie, cliquer sur les boutons **+** ou **-** à gauche des numéros de compte en **bas** de l'écran.



**Attention ne pas confondre** avec le bouton **-** du **haut** vous supprimer votre **écriture** en entier.

### ENTETE

- Code du Journal = VE
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Numéro de la facture si nécessaire
- Libellé pièce = nom du client

VE	VENTES	02/03/2020	Z6	20190349	CLIENTISSIMO
----	--------	------------	----	----------	--------------

### LIGNE 1

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement (détail de l'achat ou la vente)
- CREDIT = **TTC + F10** (F10 permet de calculer le HT et la TVA à partir du TTC)

**LIGNE 2 AUTOMATIQUE** (si vous avez noté le montant TTC+F10 sur la 1<sup>ère</sup> ligne)

### LIGNE 3

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
7010000000	MOBILIER DES ESPACES NATURELS		V5	20.00		536.43
4457120100	MOBILIER DES ESPACES NATURELS		V5	20.00		107.28
411CLIENTI	CLIENTISSIMO				643.71	

# EXEMPLE N° 7 – ELECTRICITE

20200611\_224528\_00005\_HPO\_PAR111\_143

## NOUS CONTACTER

N° client :  
Identifiant Internet :



Document à conserver 5 ans

Page 1/4



### Par internet

**edf.fr**

application mobile : EDF & MOI  
mail : serviceclient@edf.fr

### Par téléphone

Du lundi au samedi dès 8h et jusqu'à 20h

**09 69 32 15 15**

(Service gratuit + prix appel)

Mon Compte Sur Serveur Vocal

**09 70 83 33 33**

(Service gratuit + prix appel)

### Par courrier

EDF SERVICE CLIENTS TSA 21941  
62978 ARRAS CEDEX 9

### Urgence dépannage Electricité (Enedis)

0972675085 (Service gratuit + prix appel)

## NOUS ENVOYER UN CHEQUE ENERGIE

### Par courrier

EDF TSA 81401  
87014 LIMOGES Cedex 1

### Lieu de consommation

Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON

### Titulaire du contrat

LA BONNE METHODE

### Votre contrat

N° de client :

N° de compte :

(numéro à transmettre pour le règlement de vos factures)

Electricité "Tarif bleu"

• F... de livraison (PDL) :

- Puissance : 18 kVA
- EJP



LA BONNE METHODE  
Rue de l'Indépendance  
85000 LA ROCHE SUR YON



### Facture du 11/06/20

N° 30 946 935 941

Electricité (relevé Enedis)  
TVA

112,66 €

17,79 €

Montant total

**130,45 €**

TTC

Prélevé le

26/06/20

Facture TTC

**130,45 €**



### Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 09/08/20
- Pour votre prochaine facture, vous avez la possibilité d'être facturé au plus juste en nous communiquant sur Internet ou par téléphone votre relevé de compteur entre le 21/07/20 et le 06/08/20.
- Prochaine relève Enedis vers le 09/12/



### Prélèvement automatique

Le montant de 130,45€ sera prélevé le 26/06/20 sur le compte ci-dessous :

Titulaire du compte :

Compte bancaire : F

## Détail de la facture du 11/06/20: N°30946935941



## Votre contrat Electricité

"Tarif bleu" - 18 kVA - Option EJP - Compteur électromécanique n°019

	Prix €HT/mois	Montant €HT	TVA			
<b>Abonnement</b>						
EJP - 18kVA - du 10/06 au 09/08/	13,42	26,84	5,5%			
<b>Total Abonnement (dont acheminement 21,72 €)</b>		<b>26,84</b>				
	Relevé début	Relevé fin	Conso kWh	Prix €HT/kWh	Montant €HT	TVA
<b>Consommation</b>						
EJP Jours Normaux - 18kVA - du 10/04 au 09/06	4059 (Client)	4696 (Enedis)	637	0,0932	59,37	20,0%
EJP Jours de Pointe - 18kVA - du 10/04 au 09/06	3655 (Client)	3655 (Enedis)	0	0,2260	0,00	20,0%
<b>Total Consommation (dont acheminement 24,01 €)</b>			<b>637</b>		<b>59,37</b>	
	Conso kWh	Prix €HT/ kWh	Montant €HT	TVA		
<b>Taxes et Contributions</b>						
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE)	637	0,00981	6,25	20,0%		
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE)	637	0,02250	14,33	20,0%		
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA)			5,87	5,5%		
<b>Total Taxes et Contributions</b>			<b>26,45</b>			
<b>Total Electricité hors TVA</b>			<b>112,66</b>			

## En conclusion

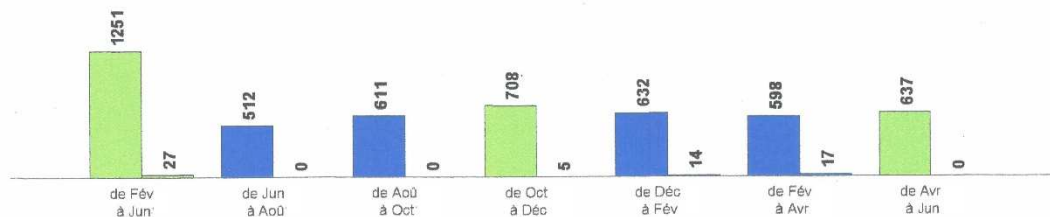
Total facture hors TVA du 11/06/20	112,66 €
TVA 20,00 % sur un montant total de 79,95 €	15,99 €
TVA 5,50 % sur un montant total de 32,71 €	1,80 €
<b>Total facture TTC du 11/06/20:</b>	<b>130,45 €</b>

Montant total  
**130,45 €**  
TTC

## Evolution de votre consommation facturée en kWh

Relevé Enedis Relevé Client Relevé estimé

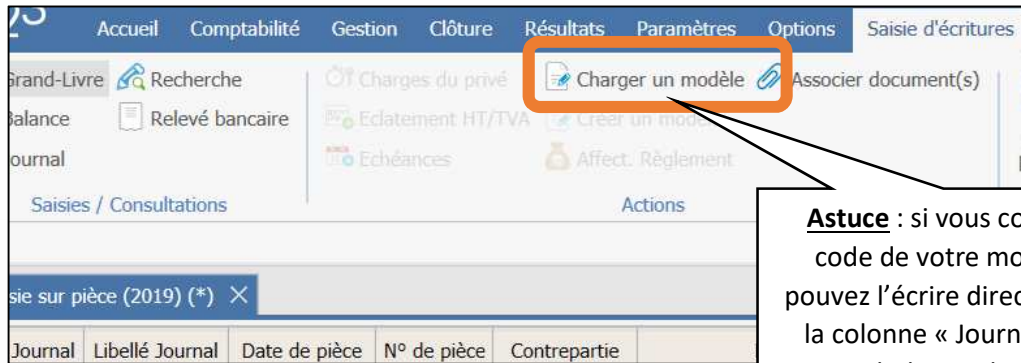
## Votre consommation en Electricité





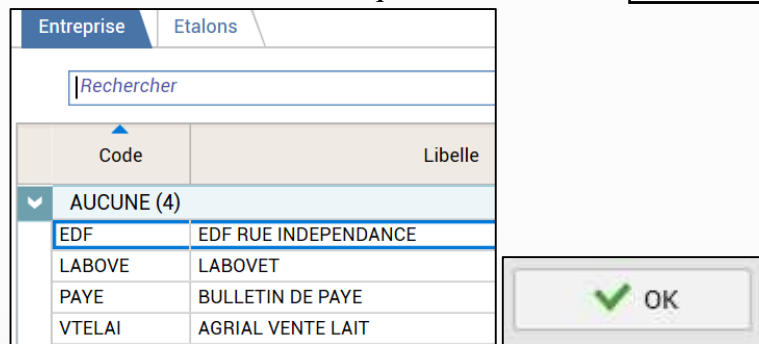
# UTILISATION D'UN MODELE

## 1. Au moment du choix du journal, cliquer sur



**Astuce** : si vous connaissez le code de votre modèle, vous pouvez l'écrire directement dans la colonne « Journal » et faire tabulation, le modèle apparaît sans cliquer sur « Charger un modèle » !

## 2. Choisir le modèle dans la liste en cliquant dessus + OK



## 3. Le Modèle s'affiche

Compte	Libellé mouvement	QUANTITE	COMPTEU	TVA	Taux	Débit	Crédit
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE		019	A5	20.00		
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A5	20.00		
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50		
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50		
401EDF	EDF						

## 4. Changer la date, le numéro de facture et saisir les montants + F11 pour valider votre saisie

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	Numéro	TVA	Taux	Débit	Crédit
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE	637.000	019	A5	20.00	79.95	
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.99	
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71	
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80	
401EDF	EDF						130.45

Charger un modèle permet d'afficher les lignes qui ont été saisies lors de la création du modèle – vous pouvez charger un modèle et **ajouter ou supprimer des lignes** comme vous le souhaitez pour l'adapter à votre facture à saisir.

# SAISIE DE LA FACTURE N°7

## Utilisation du modèle

### ENTETE

AC	ACHATS	11/06/2020	Z7	30946935941	401EDF	EDF
----	--------	------------	----	-------------	--------	-----

### SAISIE

Compte	Libellé mouvement	Qté 1	Numéro	TVA	Taux	Débit	Crédit
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE	637.000	019	A5	20.00	79.95	
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.99	
6061100000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71	
4456600000	ELECTRICITE RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80	
401EDF	EDF						130.45

Astuce :

Lorsque des caractères sont surlignés en **bleu**, pour aller à la fin

Libellé mouvement  
ELECTRICITE

appuyer sur la touche F2

Libellé mouvement  
ELECTRICITE

vous pouvez alors saisir à la suite pour compléter le libellé.

## ASTUCE

### Modèles

- On peut créer 1 modèle pour chaque document à saisir régulièrement
- ATTENTION – **Toujours VERIFIER** les montants lorsqu'on utilise un modèle



## EXEMPLE N° 8 – FRAIS BANCAIRES



**Relevé de factures en EURO n° 3551747**  
Du 01.09.20 au 30.09.20

**Votre agence**

Montaigu  
24 Rue De La Marine Royale  
Montaigu  
85600 Montaigu Vendee  
Tél : 02 28 97 55 00  
Fax : 02 51 46 41 27

00847 FDSE018 00301

**Vos contacts**

Internet : ca-atlantique-vendee.fr  
Application mobile : Ma Banque  
Téléphone : 09 693 693 00  
(appel non surtaxé)  
Lun-ven : 8H30-19H30  
Sam : 8h30-16h00

**EARL LA BONNE METHODE**  
Rue de l'Indépendance  
85000 La Roche sur Yon

**EARL LA BONNE METHODE**

**Votre contrat n° 999999999**

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
03/09	CSCA PRO AGRI ATL		10,24		0,41	10,65
	dont	2	8,20	0,00		8,20
	dont		2,04	20,00	0,41	2,45
<b>TOTAL</b>			<b>10,24</b>		<b>0,41</b>	<b>10,65</b>

Récapitulatif de la période du 01.09.20 au 30.09.20	N° facture	Montant hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 82722161001					
Prélèvement du 07/10/20	1927300159094	10,24		0,41	10,65
dont		8,20	0,00*		8,20
dont		2,04	20,00	0,41	2,45
<b>TOTAL PERIODE</b>		<b>10,24</b>		<b>0,41</b>	<b>10,65</b>

\* Exonération TVA, art 261C, 259B du Code Général des Impôts

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée  
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - 440 242 469 RCS Nantes - Société de courtage  
d'assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS, sous le n° 07 023 954 - N° TVA FR 57440 242 469  
Route de Paris (Nantes) - Téléphone 09 693 693 00 - www.ca-atlantique-vendee.fr

PEFC 10-31-3044 / Certifié PEFC / pefc-france.org





## NOTES SUR LA SAISIE COMPTABLE

### - ACHATS

- Schéma de saisie d'une **facture d'achat** :

Compte	Débit	Crédit
6 ...	<b>HT</b>	
445 ...	<b>TVA</b>	
<b>401 ...</b>		<b>TTC</b>

Les comptes des **fournisseurs** commencent par les chiffres **401**

- Schéma de la saisie d'un **avoir d'un fournisseur** :

Compte	Débit	Crédit
6 ...		<b>HT</b>
445 ...		<b>TVA</b>
<b>401 ...</b>	<b>TTC</b>	

#### **IMPORTANT**

Sur toutes les lignes dans le libellé mouvement noter **AVOIR** avant le détail

### - VENTES

- Schéma de la saisie d'une **facture de vente** :

Compte	Débit	Crédit
<b>7 ...</b>		<b>HT</b>
445 ...		<b>TVA</b>
<b>411 ...</b>	<b>TTC</b>	

Les comptes des **clients** commencent par les chiffres **411**

- Schéma de la saisie d'un **avoir pour un client** :

Compte	Débit	Crédit
<b>7 ...</b>	<b>HT</b>	
445 ...	<b>TVA</b>	
<b>411 ...</b>		<b>TTC</b>

#### **IMPORTANT**

Sur toutes les lignes dans le libellé mouvement noter **AVOIR** avant le détail

## - IMMOBILISATION

- Schéma pour la saisie d'une **facture d'immobilisation** :

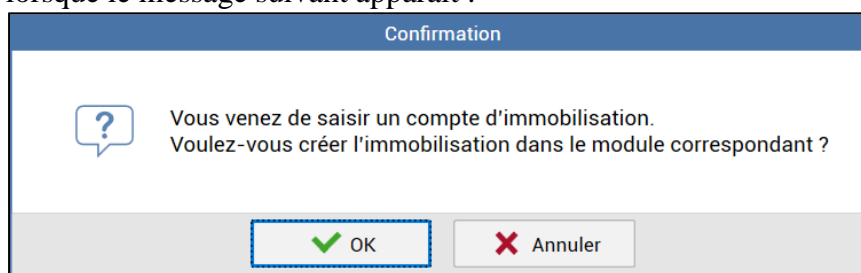
Compte	Débit	Crédit
2...	HT	
445...	TVA	
<b>4040000000</b>		<b>TTC</b>

## - TVA

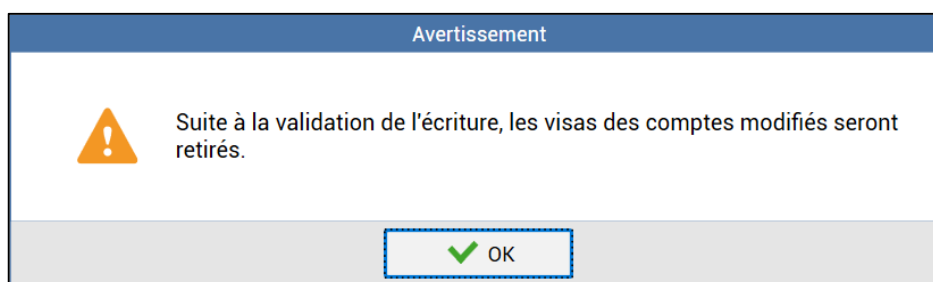
- Les comptes de TVA commencent par 445, **utiliser TOUJOURS le **code** TVA noté sur la ligne du montant HT** (par exemple A5, A6, B5...voir à la fin du plan comptable) pour trouver le compte de TVA

## SAISIE PIECES = SAISIE DES FACTURES – Pense-bête :

- Dans la saisie pièce, on saisit uniquement **les documents que l'on possède**, **on ne saisit pas** :
  - les EMPRUNTS
  - les acomptes sans facture (EDF mensuel)
  - les prélèvements **mensuels** MSA ou ASSURANCE ou ...
  - les prélèvements privés
  - les dettes et créances de l'année antérieure
  - les bordereaux de charges sociales pour les salariés
- **On ne cumule pas** plusieurs factures, si un paiement unique est effectué, il faut saisir chaque facture une par une
- Lors de la saisie d'une **immobilisation** (compte commençant par le chiffre 2), cliquer sur **ANNULER** lorsque le message suivant apparaît :



- En saisie, **ne pas répartir** les charges mixtes entre le privé et l'entreprise, saisir la facture telle qu'elle se présente
- Si le message suivant apparaît, cliquer sur OK



- Ne pas créer de compte 411... pour les remboursements d'assurance, ces montants seront exceptionnellement dans le compte 401... au débit.

# **SAISIR LA BANQUE**

# La saisie des lignes du relevé bancaire se fait uniquement si l'import des écritures est impossible !

Si vous pouvez importer les lignes du relevé bancaire, passez à la page 41 :  
IMPORTER LES ECRITURES BANCAIRES.



**CREDIT AGRICOLE  
ATLANTIQUE VENDEE**

**RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 002**

Date d'arrêt : **07 Février 2019**

**Votre agence**

Luçon  
3 Place Du Petit Booth  
85400 Luçon  
Tél : 02 28 97 55 59  
Fax : 02 51 56 83 70

**Vos contacts**

Internet : ca-atlantique-vendee.fr  
Application mobile : Ma Banque  
Téléphone : 09 693 693 00  
(appel non surtaxé)  
Lun-ven : 8h30-19h30  
Sam : 8h30-16h00

**LA BONNE METHODE  
RUE DE L'INDEPENDANCE  
85000 LA ROCHE SUR YON**

## SYNTHESE

LA BONNE METHODE

Compte Courant n° 123456789

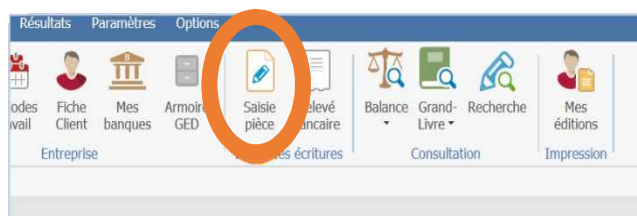
+ 3 073,87

### LA BONNE METHODE - Compte Courant n° 123456789

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Credit	<input type="checkbox"/>
		<b>Ancien solde créditeur au 09.01.2020</b>		<b>22 262,76</b>	
10.01	10.01	Rem Chq 8933855		218,43	<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Chèque 0307647	468,30		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Prlv Groupama Centre-atlantiq	5 123,71		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Prlv Groupe France Agricole Groupe Fr	16,50		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Ech Prêt 1000 123456 Autres 10/01/20	4,80		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Ech Prêt 1000 123456 Capital 10/01/20	5 000,83		<input type="checkbox"/>
<b>Solde au 10.01.20</b>				<b>+ 11 867,05</b>	
13.01	13.01	Chèque 8850924	62,80		<input type="checkbox"/>
<b>Solde au 13.01.20</b>				<b>+ 11 804,25</b>	
14.01	14.01	Chèque 8850927	1 600,00		<input type="checkbox"/>
<b>Solde au 14.01.20</b>				<b>+ 10 204,25</b>	
15.01	15.01	Chèque 0307653	1 747,90		<input type="checkbox"/>
15.01	15.01	Prlv Direction Générale Des Finances Prélèvement A La Source Revenus2020	444,00		<input type="checkbox"/>
<b>Solde au 15.01.20</b>				<b>+ 8 012,35</b>	
17.01	17.01	Chèque 8850926	99,20		<input type="checkbox"/>

1

Cliquer sur « Saisie pièce » :



2

Choisir le journal :

- De **B1** à **B7**
- Ou **B8/B9** si ma banque est une autre banque

B1	CREDIT AGRICOLE
B2	CREDIT MUTUEL
B3	BANQUE POPULAIRE
B4	CIC
B5	CAISSE D'EPARGNE
B6	LCL
B7	CREDIT COOPERATIF
B8	AUTRES BANQUES 1
B9	AUTRES BANQUES 2

3

Saisir l'ENTETE de la ligne (en haut de l'écran):

B1	CREDIT AGRIC	10/01/2019	Z41	5121100000	DUPONT MARTIN
----	--------------	------------	-----	------------	---------------

- La **date** de l'opération (date du relevé de banque)
- Le **numéro** est automatique, il ne faut pas le modifier
- Le **libellé pièce** = nom du tiers

4

Saisir la ligne du relevé (en bas de l'écran):

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
411DUPONTM	DUPONT MARTIN	REM CHQ DUPONT MARTIN				218.43
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	REM CHQ DUPONT MARTIN			218.43	

- Le **numéro** du compte (essentiellement des comptes commençant par 4)
- Le **Libellé mouvement** = libellé de la banque (chèque, virement, prélèvement + détail)
- Le **montant** au débit ou au crédit comme sur le relevé
- Puis taper **F11** pour valider



## 5

## EXEMPLES LIGNES RELEVÉ BANCAIRE :

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
401FERMAGE	FERMAGES	CHQ FERMAGE DURAND MARTIN			468.30	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	CHQ FERMAGE DURAND MARTIN				468.30

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
401ASSURAN	ASSURANCES	PREL ASSURANCES			5 123.71	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PREL ASSURANCES				5 123.71

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
401DIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	PREL FRANCE AGRICOLE			16.50	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PREL FRANCE AGRICOLE				16.50

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	N°EMPRUI	TVA	Taux	Débit	Crédit
4781345600	PRET 3456	PRET 3456 AUTRES	3456			4.80	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PRET 3456 AUTRES					4.80

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	Numéro	TVA	Taux	Débit	Crédit
4781345600	PRET 3456	PRET 3456 CAPITAL	3456			5 000.83	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PRET 3456 CAPITAL	3456				5 000.83

# **IMPORTER LES ECRITURES BANCAIRES**

## 2 SITUATIONS POSSIBLES

1. J'ai **signé** une **convention** pour la transmission de mes écritures bancaires

=

Mes écritures bancaires arrivent **automatiquement** dans le logiciel ISACOMPTA

→ passer directement à la page 45 : **TRAITER LES ECRITURES BANCAIRES**

# OU

2. Je n'ai **pas signé** de convention pour la transmission de mes écritures bancaires

=

Je dois **télécharger** mes écritures bancaires sur le site internet de ma(es) banque(s) en suivant la

**documentation** qui s'appelle **ISACOMPTA** –

**Récupération manuelle des relevés bancaires** sur le site internet de l'afocg (voir page 8).

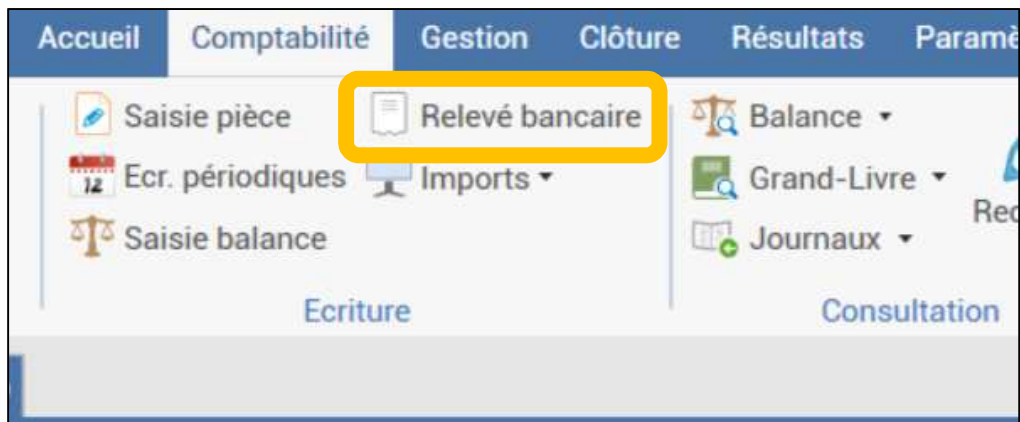
### **ATTENTION TRES IMPORTANT**

*Noter la période lors du téléchargement de vos écritures bancaires sur le site internet de votre banque, votre date début et date de fin à chaque fois pour éviter les doubles dans la comptabilité !!!*

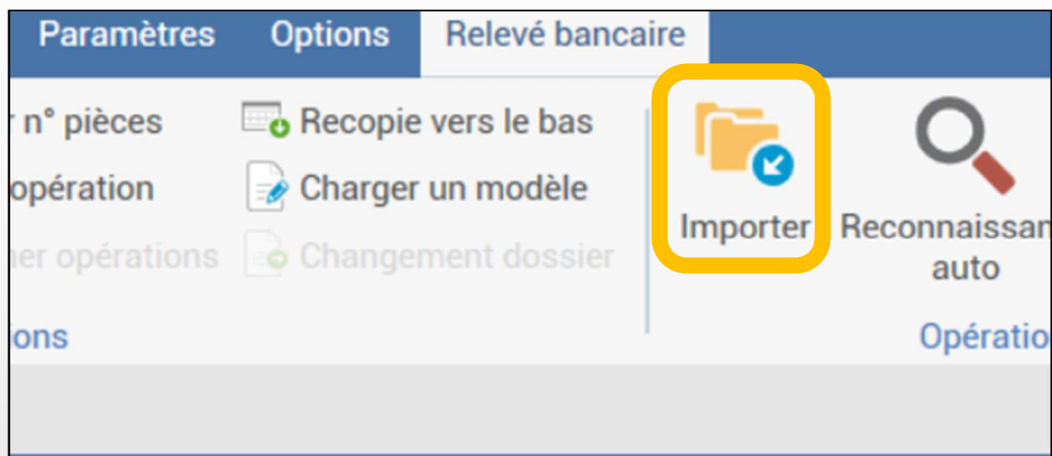
Puis les **importer (p.43)** dans le logiciel ISACOMPTA

# IMPORTER MES ECRITURES

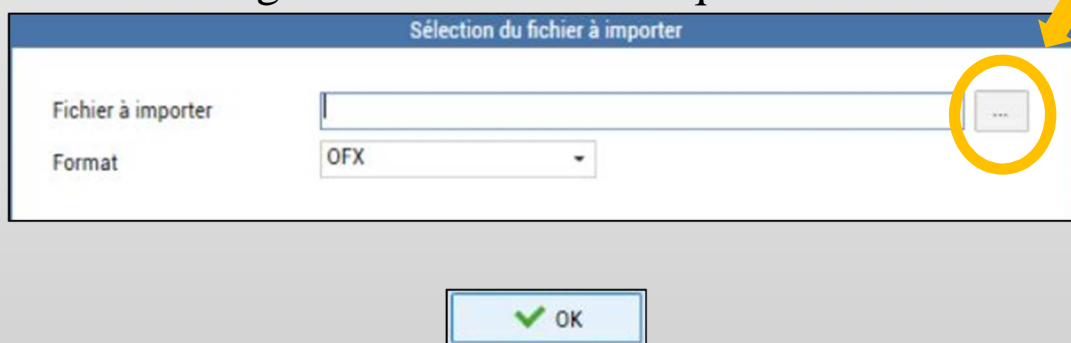
1. Cliquer sur « Relevé bancaire »



2. Puis « Importer »



3. Sélectionner sur votre PC le fichier préalablement téléchargé sur le site de la banque + OK





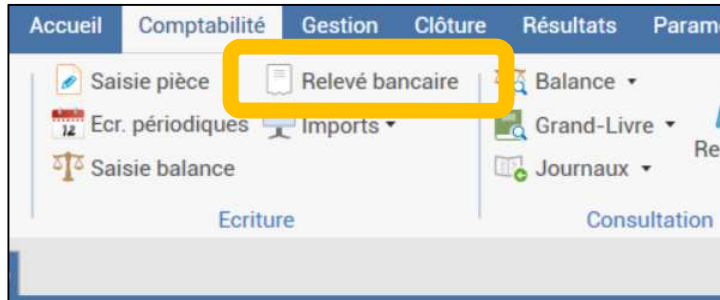
# **TRAITER LES ECRITURES BANCAIRES**



# Pour traiter les écritures bancaires Respectez l'ordre indiqué ci-dessous

Cliquer sur « Relevé bancaire » :

1



Les écritures bancaires présentes dans votre dossier s'affichent :

*Ces lignes sont en attente de qualification*

Etat	Date Op.	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	Numéro	Montant HT	TVA	Taux	Montant TVA
<input type="checkbox"/>	02/01/2019	Non qualifiée					230.10			PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA	0000000				
<input type="checkbox"/>	03/01/2019	Non qualifiée					25.08			REGLEMENT ASSU. CNP PRET PROF	0000000				
<input type="checkbox"/>	03/01/2019	Non qualifiée					8.78			REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROI	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée				16 160.00				VER PRETREALISA 10001221638	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée					16 160.00			PRLV PRET 10001221638 LE CHENE	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée				13 770.00				VER PRETREALISA 10001221628	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée					13 770.00			PRLV PRET 10001221628 LE CHENE	0000000				
<input type="checkbox"/>	07/01/2019	Non qualifiée					21.35			PRLV FACTURE 12/2018 N 1836500	0000000				
<input type="checkbox"/>	07/01/2019	Non qualifiée					35.47			FRAIS INTERETS DEBIT N 1900701	0000000				
<input type="checkbox"/>	10/01/2019	Non qualifiée				3 323.66				VIREMENT COOPERATIVE AGRICOLE	0000000				
<input type="checkbox"/>	10/01/2019	Non qualifiée					600.00			VIREMENT WEB LAUREL ET HARDY E	0000000				

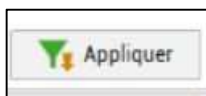
2

Cliquer sur la ligne où la date est notée



Dates du 01/01/2019 au 31/01/2019  
Voir uniquement les opérations avec libellé de pièce vide

**IMPORTANT** : Saisir les dates de la période à traiter



Cliquer sur appliquer



3

## QUALIFICATION

Pour chaque ligne renseigner le **libellé pièce** et le **numéro de compte**



Date Op.	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	N
02/01/2019	Non qualifiée	Z12				230.10			PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA	

Libellé de pièce = **nom du tiers**

Cliquer régulièrement sur la disquette pour enregistrer




La petite flèche permet d'accéder au libellé complémentaire

### Quels comptes utiliser pour qualifier les lignes du relevé bancaire ?

- Utiliser essentiellement les comptes de tiers commençants par **401...** ou **411...**, mais aussi 421, 431...
- Pour les lignes n'ayant pas de documents associés :
  - o Prêts = 4781... ou 5191...
  - o Assurance prêts (CNP/CAAE) = 616...
  - o Prélèvement privé 108... ou 455...
  - o
  - o

#### ASTUCE

Si une **REMISE DE CHEQUE** concerne plusieurs tiers, cliquer sur

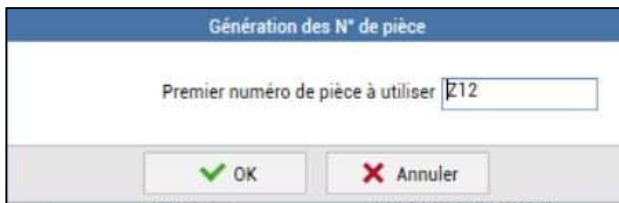
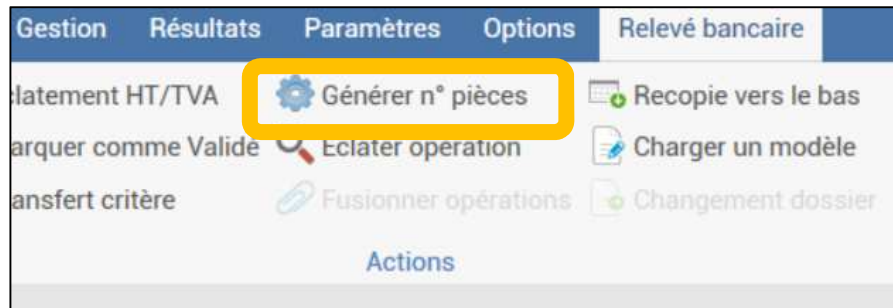
 Eclater opération

Noter chaque client avec le montant correspondant, puis OK : vous avez ainsi 3 lignes qui s'affichent dans relevé bancaire !

4

**Lorsque toutes les lignes de la période sont qualifiées,**

Cliquer sur « Générer n° pièces »



Le logiciel propose de continuer la numérotation à partir du dernier numéro qu'il connaît, **Cliquer sur OK**

Tous les numéros de pièces de la période sont créés, ils apparaissent sur les lignes.

Ensuite, vous pouvez cliquer sur :

*Les écritures sont créées dans la comptabilité*



Puis sur OK :



**Les lignes sont désormais dans la comptabilité**  
**Elles ne sont plus présentes dans « relevé bancaire »**

**ATTENTION : supprimer une écriture dans la comptabilité (512...) ne la fait pas apparaître de nouveau dans relevé bancaire !**



# Info : où consulter mon solde bancaire ?

1. Soit directement dans le **grand-livre** en consultant le compte 512...

Solde cumulé après chaque ligne

Solde après la dernière ligne

Solde 31/12/2019 1 366.89

Attention les soldes apparaissant ici, ne tiennent compte que des lignes en comptabilité sans les lignes en attente dans relevé bancaire.

2. Soit dans « **Relevé bancaire** » en bas sur la ligne verte

Date du solde en bas

Les totaux correspondent aux lignes affichées, que les lignes soient comptabilisées ou non

Solde Banque au 15/01/2019 : 1 626.21 C

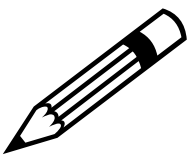
Ici le solde tient compte de toutes les lignes celles en comptabilité + celles en attente sur cet écran, **c'est donc le solde de votre relevé papier** à la date que vous avez défini au -dessus

# **AUTOMATISER LE TRAITEMENT DES ECRITURES BANCAIRES**

Dès que des opérations bancaires reviennent régulièrement, il est possible de créer des critères pour les reconnaître et les qualifier automatiquement.

**Exemples** de lignes pouvant être automatisées :

- Prêts
- Prélèvements/Virements réguliers : ORANGE, SAUR, EDF,...
- 





# CREER UN CRITERE DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

1. Dans relevé bancaire, cliquer sur le **libellé mouvement**



2. Puis, en haut dans le ruban, sur « Transfert critère »



3. Dans la fenêtre qui s'ouvre dans le **libellé mouvement ou pièce** laisser le nom qui sera reconnu par le logiciel (c'est le critère qui sera reconnu dans les lignes du relevé bancaire)



4. Puis noter le **libellé pièce = nom du tiers** (c'est le libellé qui sera noté sur les lignes reconnues)



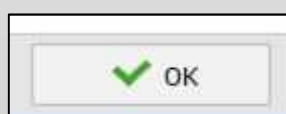
5. Puis noter le **compte** (c'est le compte dans lequel seront imputées les lignes - compte commençant par 4...)



6. Puis noter le numéro si nécessaire = **obligatoire pour les prêts = 4 derniers chiffres**



7. Puis





## UTILISER UN CRITERE DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

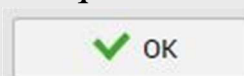
8. Lorsque les critères sont créés, cliquer sur « Reconnaissance auto »



9. La fenêtre de reconnaissance s'affiche avec les critères reconnus en rouge, vous pouvez ici vérifier que votre critère fonctionne (si ce n'est pas le cas vous pouvez cliquer sur annuler et modifier votre critère)

Relevés bancaires - Résultat de la reconnaissance automatique								
Date Op.	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement
01/02/2019					230.08			PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA
04/02/2019					25.08			REGLEMENT ASSU. CNP PRET PROF
04/02/2019					20.74			REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROI
07/02/2019					91.63			PRLV FACTURE 01/2019 N 1903100
08/02/2019					267.00			PRLV PRLV SAUR
11/02/2019		CAVAC		396.00			4020010000	VIREMENT CAVAC CAVAC VIREMENT

10. Si les critères sont bons, cliquer sur :

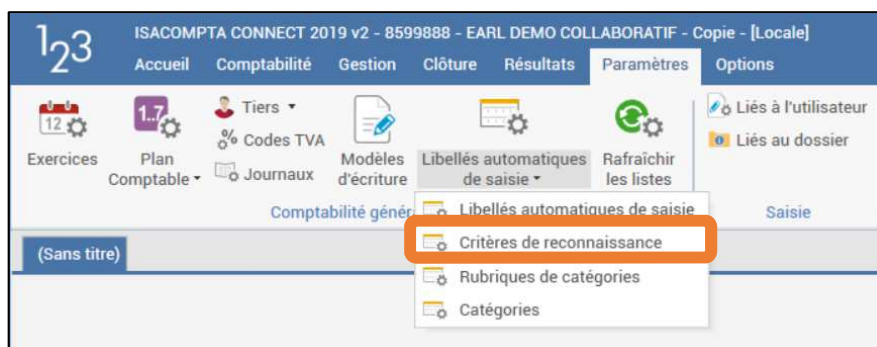


11. Les critères reconnus apparaissent sur les lignes du relevé bancaire en noir = les lignes sont qualifiées



Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement
CAVAC		396.00			4020010000	VIREMENT CAVAC CAVAC VIREMENT

## CONSULTER / MODIFIER / SUPPRIMER UN CRITERE

Pour consulter / modifier / supprimer vos critères, cliquer sur « Paramètres », « Libellés automatiques de saisie » et « Critères de reconnaissance » :



Sélectionner votre critère,

- cliquer sur  pour le supprimer
- faire un double clic dessus pour le modifier
- enregistrer vos modifications avec 

### A SAVOIR :

Les critères sont reconnus par le logiciel **dans l'ordre** dans lequel ils apparaissent à l'écran, vous pouvez modifier cet ordre avec les flèches sur la gauche 

**Exemple** : 2 fournisseurs payés par virement EDF et EDFOUX. Si le 1<sup>er</sup> critère dans la liste est EDF alors EDF et EDFOUX seront reconnus et mis tous les 2 dans 401EDF, alors que si on place notre critère EDFOUX en 1<sup>er</sup> les 2 critères pourront bien fonctionner, 401EDFOUX et 401EDF.

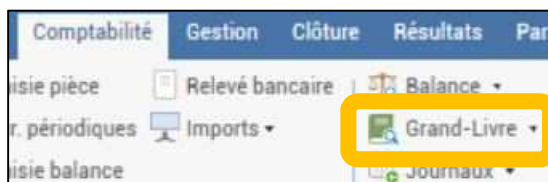


**CONSULTER  
MODIFIER  
OU RECHERCHER  
MES  
ECRITURES**

# CONSULTER UN COMPTE DU GRAND-LIVRE

## Exemple : Vérifier mon solde de banque

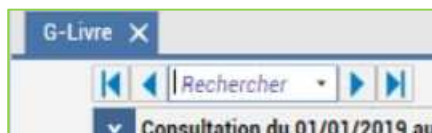
1



Cliquer sur **Comptabilité + Grand-Livre**

Il est possible de consulter plusieurs comptes du grand -livre en même temps. Lorsque le 1<sup>er</sup> est ouvert cliquer sur « Autre grand-livre ».


2



Dans *Recherche* saisir le **numéro** du compte banque 512... ou le **nom**

3

Le compte s'affiche avec le solde en bas à droite  
*Voir p.50. Info : où consulter mon solde bancaire ?*



V	Jnl	D	Date	N° pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Taux calc	Débit	Crédit	Solde
	B1		01/01/2015	dxdd	BANQUE CREDIT AGRICOLE	TRAVAUX PAR TIERS VEGETAUX				100.00	-100.00
	B1		02/01/2015	Z12	PACIFICA	PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA				230.10	-330.10
	B1		03/01/2015	Z13	CRCA	REGLEMENT ASSU. CNP PRET PROFE				25.08	-355.18
	B1		03/01/2015	Z14	CRCA	REGLEMENT ASSU. CAEE PRET PROF				8.78	-363.96
	B1		04/01/2015	Z15	CRCA	VER.PRETREALISA 10001221638			16 160.00		15 796.04
	B1		04/01/2015	Z16	CRCA	PRLV PRET 10001221638 LE CHENE				16 160.00	-363.96
	B1		04/01/2015	Z17	CRCA	VER.PRETREALISA 10001221628			13 770.00		13 406.04

Solde 31/12/2019 4 576.78

# MODIFIER UNE ECRITURE

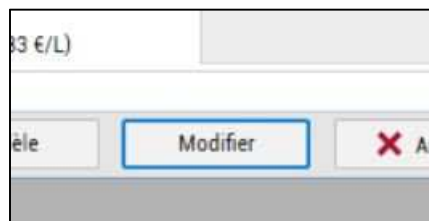
1

V	Jnl	D	Date	N° pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	TV
<input type="checkbox"/>	AC		18/03/2019	Z3	CPO	TRACTION PREMIER	A5

Lors de la consultation du grand livre, il est possible modifier sa saisie en **double-cliquant sur la ligne** concernée

2

La pièce s'ouvre, dans une fenêtre, cliquer sur **Modifier** en bas



Ne **jamais SUPPRIMER** vos écritures en comptabilité, contacter votre technicien.

3

Un nouvel onglet s'ouvre « Saisie sur pièce », apporter les modifications puis **F11** pour valider

Journa	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce
AC	HATS	18/03/2019	Z3	401CPO	CPO

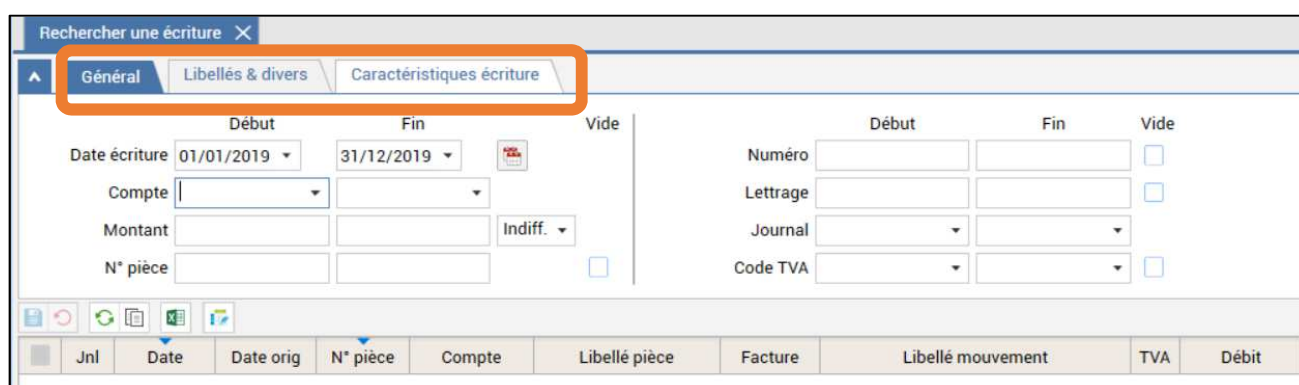
Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement
6021000000	CARBURANTS LUBRIFIANTS.	CS310	TRACTION PREMIER
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		TRACTION PREMIER
401CPO	CPO		CPO

# RECHERCHER UNE ECRITURE

- Il est possible de rechercher une écriture en cliquant sur :



- La fenêtre recherche comporte plusieurs onglets : « Général » – « Libellés & divers » - « Caractéristiques écriture » :



The screenshot shows a software window titled 'Rechercher une écriture'. It has three tabs: 'Général', 'Libellés & divers', and 'Caractéristiques écriture'. The 'Général' tab is active and contains search criteria for 'Date écriture' (with 'Début' and 'Fin' date pickers), 'Compte', 'Montant', and 'N° pièce'. To the right, there are filter options for 'Numéro', 'Lettrage', 'Journal', and 'Code TVA'. At the bottom, there is a toolbar with icons and a table header with columns: Jnl, Date, Date orig, N° pièce, Compte, Libellé pièce, Facture, Libellé mouvement, TVA, Débit.

- Il faut renseigner les critères sur lesquels on souhaite faire une recherche et cliquer à droite sur le bouton  ou sur la touche Entrée.

- On peut combiner plusieurs critères de recherche, voici quelques possibilités :

## Général :

- Il est possible de rechercher une écriture par Date en cliquant sur la flèche à côté de la date et choisir un exercice ou en écrivant directement une période de date à date
- Il est possible de rechercher par montant en notant le montant dans « Début » et « Fin » pour filtrer uniquement sur un montant

## Libellés & divers :

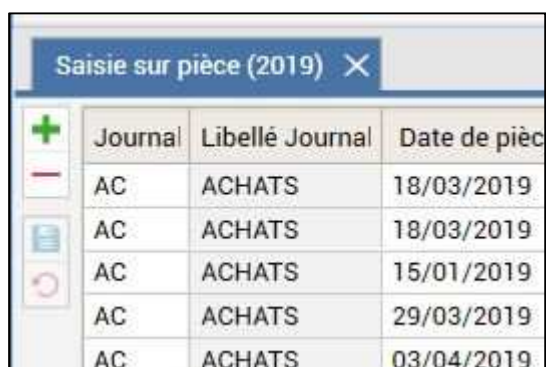
- On peut rechercher par libellé pièce (INTERMARCHE par exemple ou seulement le début INTER)
- On peut rechercher par libellé pièce (GASOIL par exemple ou seulement le début GAS)



# **FERMETURE DU LOGICIEL**

**Votre travail est sauvegardé automatiquement,  
Dès que vous avez terminé votre saisie vous pouvez fermer  
ISACOMPTA !**

1



Journal	Libellé Journal	Date de pièce
AC	ACHATS	18/03/2019
AC	ACHATS	18/03/2019
AC	ACHATS	15/01/2019
AC	ACHATS	29/03/2019
AC	ACHATS	03/04/2019

Fermer tous les onglets avec **X**

2

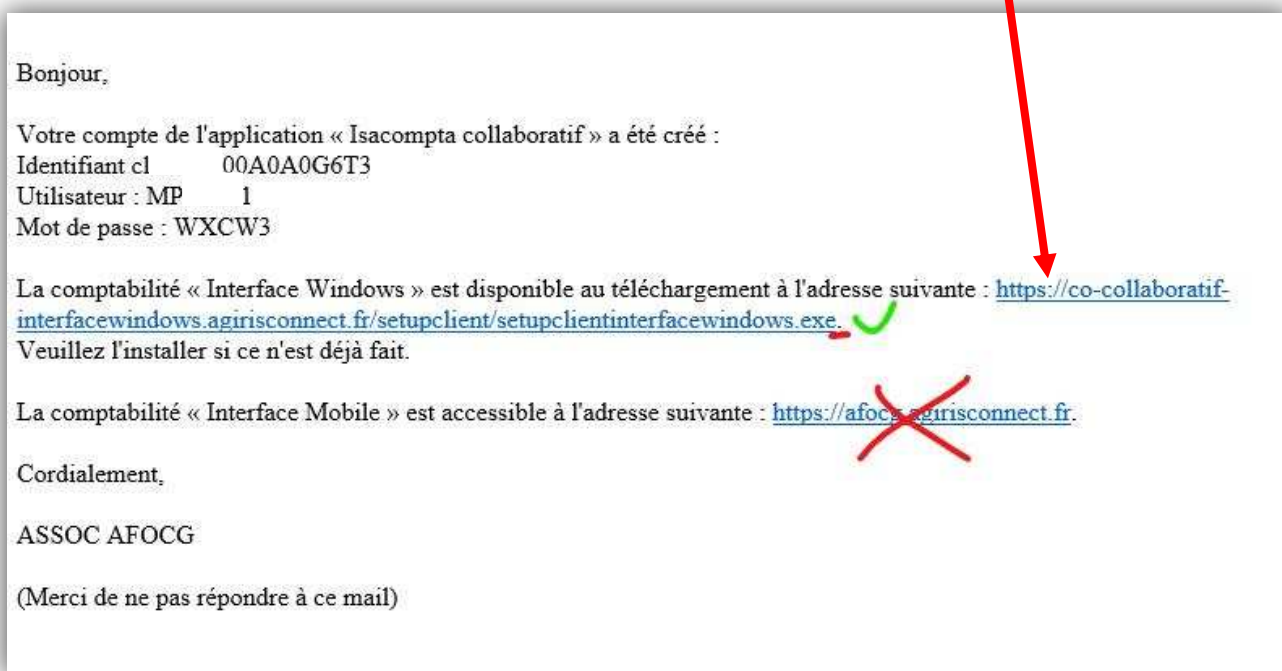


Fermer le logiciel en  
cliquant sur **Fermer**

# **AIDE A L'INSTALLATION**

# INSTALLATION ISACOMPTA

1. Lorsque vous recevez le mail de téléchargement : cliquez sur le premier lien



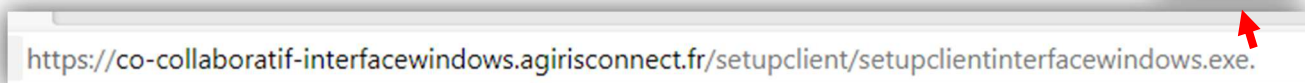
2. Le lien se copie dans le navigateur internet, et le téléchargement du programme d'installation doit commencer.



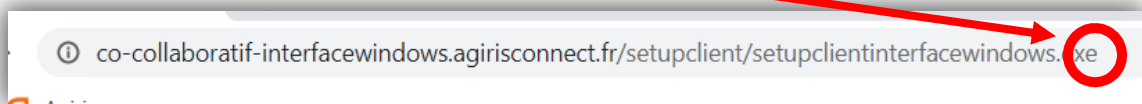
Si vous avez un message d'erreur ...



... vérifier qu'il n'y a pas un point à la fin du lien de téléchargement.



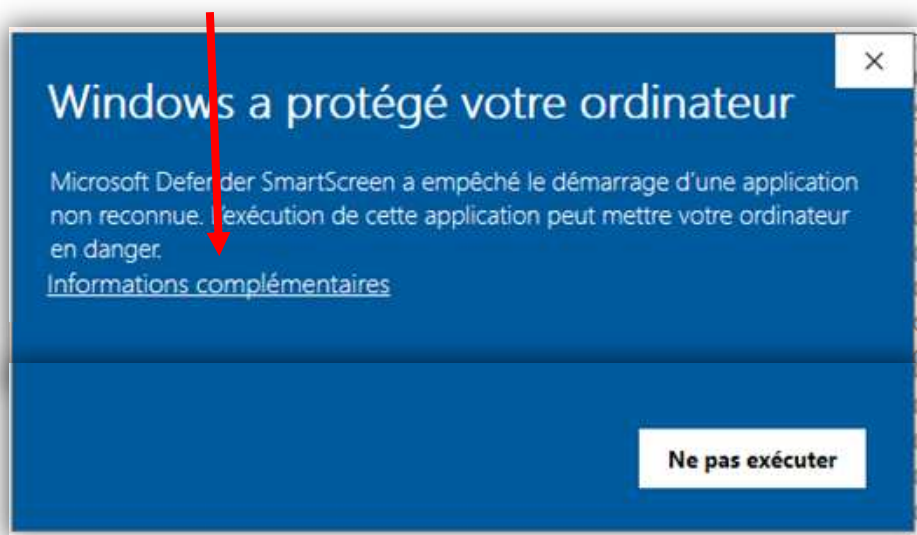
Si c'est le cas il faut l'effacer, puis valider



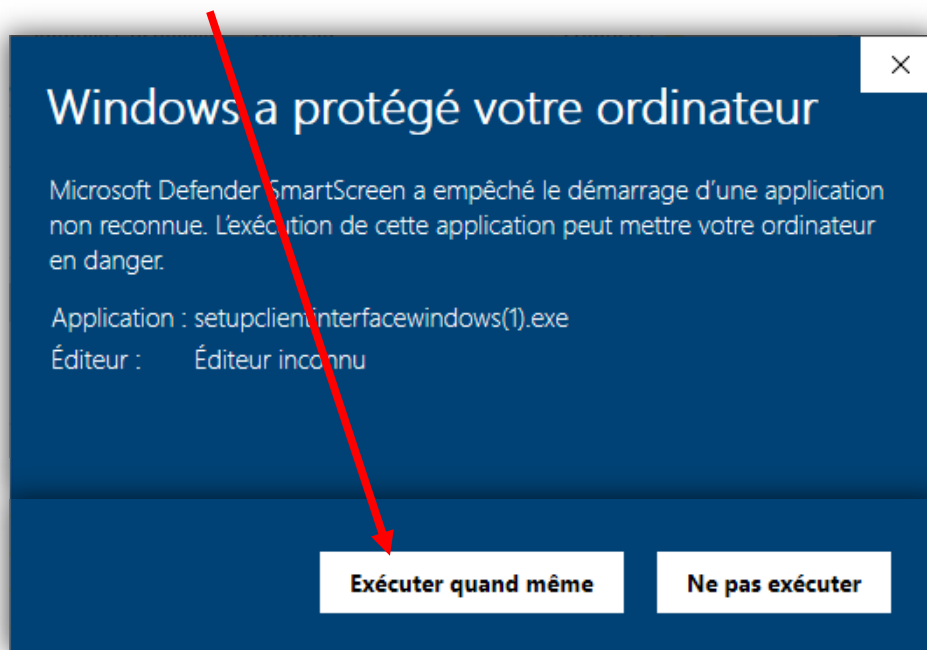
3. **Le fichier téléchargé** se nomme « setupclientinterfacewindows.exe », et **est à enregistrer sur votre ordinateur**. *Le plus souvent, les programmes téléchargés sont stockés dans le dossier nommé « Téléchargement ».*  
Une fois enregistré, **faites un double clic dessus pour l'exécuter**.

*Vous pouvez avoir un message sur fond bleu WINDOWS comme ci-dessous :*

- Cliquez sur « informations complémentaires » :



- Puis cliquez sur « Exécuter quand même »



5. **A la fin de l'installation, vous avez sur le bureau l'icône de lancement d'Isacompta.**

